

克州消防救援支队乌恰县消防救援大队 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分乌恰县消防救援大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

乌恰县消防救援大队概况

一、部门职责

乌恰县消防救援大队由克州消防救援支队负责管理，是克州消防救援队伍下属大队，依据有关法律法规履行下列职责：

1.组织指导城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。

2.组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能。

3.组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.管理消防救援队伍事业单位。

8.完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，乌恰县消防救援大队为四级预算单位。

第二部分

乌恰县消防救援大队2022年部门决算表

收入支出决算总表					
部门：乌恰县消防救援大队			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	687.37	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	599.91
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	722.34	本年支出合计	58	599.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	139.26	年末结转和结余	60	261.68
	30			61	
总计	31	861.60	总计	62	861.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：乌恰县消防救援大队								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		722.34	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	687.37
224	灾害防治及应急管理支出	722.34	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	687.37
22402	消防救援事务	722.34	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	687.37
2240201	行政运行	687.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.37
2240204	消防应急救援	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：马怡县消防救援大队							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		599.91	569.91	30.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	599.91	569.91	30.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	599.91	569.91	30.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	569.91	569.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：乌恰县消防救援大队			公开04表					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34.97	本年支出合计	59	30.00	30.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.97	4.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34.97	总计	64	34.97	34.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：乌恰县消防救援大队			公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30.00	0.00	30.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22402	消防救援事务	30.00	0.00	30.00
2240204	消防应急救援	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表
部门：乌恰县消防救援大队										金额单位：万元
人员经费			公用经费							
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出						
人员经费合计			公用经费合计							
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：乌恰县消防救援大队							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：乌恰县消防救援大队				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：乌恰县消防救援大队										金额单位：万元		
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

第三部分

乌恰县消防救援大队2022年部门决算情况说明

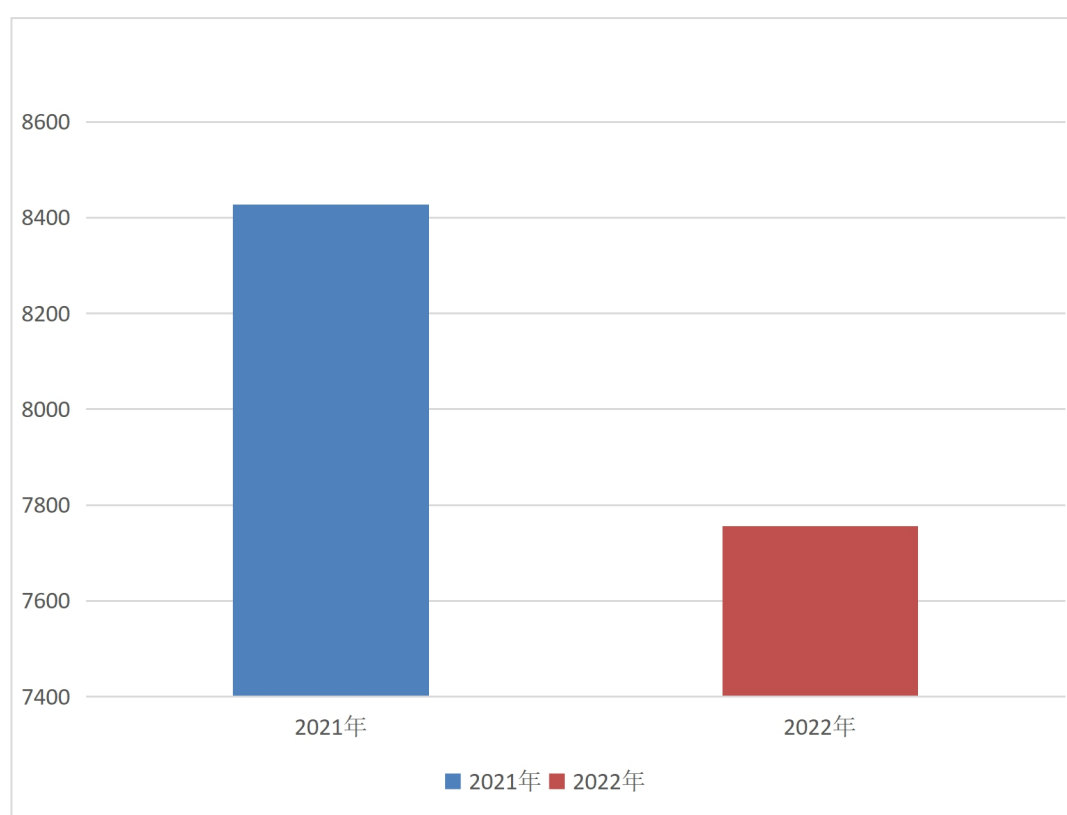
明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 599.91 万元，与 2021 年度 496.11 相比，收、支增加 103.80 万元，增长 20.92%，主要原因是购买消防车辆。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位:万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 722.34 万元，其中：财政拨款收入 34.97 万元，占 95.16%；其他收入 687.37 万元，占 4.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 599.91 万元，其中：基本支出 569.91 万元，

占 95%；项目支出 30 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 30 万元。与 2021 年度 12 万元相比，财政拨款支出增加 18 万元，增长 150%，主要是 2021 年伙食费预算未全额使用中央财政资金，部分使用的地方财政资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 30 万元，占本年支出的 5%。与 2021 年度 12 万元相比，财政拨款支出增加 18 万元，增长 150%，主要是 2021 年伙食费预算未全额使用中央财政资金，部分使用的地方财政资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 30 万元，主要用于以下方面：**住房保障（类）**支出 0 万元，占 0%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 30 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

。

3.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车运行维护费支出决算为0万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位公务用车保有量为10辆。

八、机关运行经费支出说明

无

九、政府采购支出说明

乌恰县消防救援大队2022年度政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.2万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额6.53万元，占中小企业合同金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，克州消防救援支队本级共有车辆10辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价100万元以上设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022 年对乌恰县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 30 万元，为伙食费项目，涉及一般公共预算拨款 30 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.乌恰县消防救援大队伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**结合实际需要，年末完成乌恰县消防救援大队伙食费项目，提高消防救援人员生活水平，消防救援人员对项目结果满意度达到100%。

伙食费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		伙食费项目						
主管部门		乌恰县消防救援大队		实施单位	乌恰县消防救援大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	34.97	30	10	100%	10
		其中: 财政拨款	30	34.97	30		100%	
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合实际需要, 2022年12月完成伙食费项目, 改善消防救援人员的伙食水平的提件。				结合实际需要, 消防救援人员对维修结果满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%				
			专款专用率	100%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	改善办公、生活、训练设施条件, 提升战斗力	显著		30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象(消防救援人员)满意度≥95%		20	20	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如原应急管理部消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的科技业务管理费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指原应急管理部消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指原应急管理部消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。